

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 22/01/2015

Emissão: 22/01/2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111020000	F CONTA ÚNICA	160.357,35			1.338,38	159.018,97	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	560,82				560,82	
11931010000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	413,00				413,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	882,83				882,83	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	239,88				239,88	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.510,29				11.510,29	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14.743,89				14.743,89	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.549,67				3.549,67	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	13.087,31				13.087,31	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	47.216,12				47.216,12	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	10.449,64				10.449,64	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	20.040,36				20.040,36	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	19.548,00				19.548,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	360,67				360,67	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	14.059,00				14.059,00	
12321070000	P INSTALACOES	2.398,00				2.398,00	
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		4.459,69				4.459,69
211110103000	P FÉRIAS		20.599,13				20.599,13
211430101000	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		5.262,35				5.262,35
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		135,00	135,00			
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		1.203,93	1.203,38			0,55
218810102001	F INSS		157,77				157,77
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45				2,45
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		227,25				227,25
218810499002	F OUTROS DEPOSITOS / RESTITUIÇÕES DE TARIFAS		0,55				0,55
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		200,00				200,00
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.399.178,04				1.399.178,04	
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.907.287,81				1.907.287,81
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	284.575,41				284.575,41	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	17.202,46				17.202,46	
311210122000	P 13. SALARIO	4.459,69				4.459,69	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.149,78				5.149,78	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	5.262,35				5.262,35	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	5.600,00				5.600,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	800,00				800,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	452,61				452,61	
332310500000	P PUBLICIDADE	79,56				79,56	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	671,21				671,21	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	0,55				0,55	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.502,50				4.502,50	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		107.815,06				107.815,06
522110100000	O CREDITO INICIAL	1.212.750,01				1.212.750,01	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	953.337,45				953.337,45	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	63.974,88				63.974,88	

IMPRESSÃO: ozeas.gomes.dias

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DATA.: 22/01/2015

Emissão: 22/01/2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
53120000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	500,00				500,00	
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		259.412,56				259.412,56
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		949.580,41				949.580,41
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.403,93	1.203,38			200,55
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		2.353,11		1.203,38		3.556,49
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		949.580,41				949.580,41
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.403,93	1.203,38			200,55
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.353,11		1.203,38		3.556,49
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		54.372,38				54.372,38
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		135,00	135,00			
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		9.967,50		135,00		10.102,50
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	117.239,63				117.239,63	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	60.521,35				60.521,35	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	64.474,88				64.474,88	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	108.226,71				108.226,71	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	107.815,06				107.815,06	
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	1.212.750,01				1.212.750,01	
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	1.212.750,01				1.212.750,01	
812310201000	C A EXECUTAR		110.417,13				110.417,13
812310202000	C EXECUTADOS		6.822,50				6.822,50
812310401000	C A EXECUTAR		60.521,35				60.521,35
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	845.522,39				845.522,39	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.003.952,79				1.003.952,79
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.538,93	1.338,38			200,55
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		387,47				387,47
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,55				0,55
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		12.344,24		1.338,38		13.682,62
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		107.815,06				107.815,06
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		259.412,56				259.412,56
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		953.337,45				953.337,45
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		1.104.934,95				1.104.934,95
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		107.815,06				107.815,06
Total Geral :		8.007.213,37	8.007.213,37	5.218,52	5.218,52	8.005.874,99	8.005.874,99

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

OZEAS GOMES DIAS
TEC.CONTABIL CRC 8346/O-2